**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州市归国华侨联合会本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 211.52 | 一、一般公共服务支出 | 211.52 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 211.52 | 本年支出合计 | 211.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 211.52 | 支出总计 | 211.52 |

部门预算收入总表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 211.52 | 211.52 | 211.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.52 | 211.52 | 211.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 211.52 | 211.52 | 211.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013405 | 华侨事务 | 211.52 | 211.52 | 211.52 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |  |  |  |
| 4 | 2013405 | 华侨事务 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 211.52 | 一、一般公共服务支出 | 211.52 | 211.52 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 211.52 | 本年支出合计 | 211.52 | 211.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 211.52 | 支出总计 | 211.52 | 211.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |
| 4 | 2013405 | 华侨事务 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 168.02 | 136.67 | 31.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.41 | 131.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.66 | 37.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.09 | 31.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.60 | 28.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.21 | 13.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.82 | 10.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.35 |  | 31.35 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 |  | 5.04 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.63 |  | 12.63 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.26 | 5.26 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4.38 | 4.38 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 0.88 | 0.88 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 19.37 | 19.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.93 | 3.93 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 12.56 | 12.56 |  |  |

第一部分 沧州市归国华侨联合会2023年部门预算信息公开情况说明

沧州市归国华侨联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市归国华侨联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、服务经济文化开展海外联谊职责

内容描述：引导侨界群众创新创业，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态；关注引导海外人才为祖国提供智力、财力支持；积极做好海内与海外经贸合作，引导国内经济产业走出国门，建立海内外侨商的联络；传播好中国声音，增进国际文化交流。

（一）招商引资活动：举办经贸洽谈会活动，展示本市形象，扩大沧州市知名度、宣传本市区位优势和良好的投资环境，围绕全市招商引资重点，进一步推动我市招商引资和对外经贸合作。

二、侨界事务管理职责

内容描述：维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（一）侨益维护活动：组织实施涉侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实。

（二）综合业务管理活动：研究部署全市侨联年度工作任务，召开系统会议，指导各市侨联工作。研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层组织建设和干部队伍建设。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市归国华侨联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市归国华侨联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入211.52万元，其中：一般公共预算收入211.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算211.52万元，其中基本支出168.02万元，包括人员经费136.67万元和日常公用经费31.35万元；项目支出43.5万元，主要为侨务事务管理经费15万元、海外联谊经费15万元、2023年华侨事务费13.5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排211.52万元，较2022年预算增加40.37万元，其中：基本支出增加33.87万元，主要为增加人员经费支出34.9万元，减少日常公用经费支出1.03万元；项目支出增加6.5万元，主要为2023年华侨事务费增加6.5万元

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排31.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.75万元)；公务接待费0.18万元。与2022年相比减少0.2万元，减少的主要原因是：由于公车运维费标准和差旅费标准调整，间接导致公车运行维护费减少0.21万元，公务接待费增加0.01万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一、积极做好政治学习、思想学习和制度学习工作，把贯彻落实二十大会议精神放在首位来抓，扎实推进习近平总书记重要指示批示精神落地见效。

二、不断完善侨联各项制度，积极推进党风廉政建设，认真履行主体责任制度，加强侨联机关党建工作。

三、要深入基层、深入实际，加强舆论引导作用，注重对广大归侨侨眷和海外侨胞的思想引领，最大限度凝聚侨心、汇聚侨力、集中侨智，不断夯实侨界群众基础。

四、积极为侨资企业搭建平台，带领侨资企业走出去，利用海外仓平台把沧州产业输送到海外市场，以开展招商引资活动，帮助企业提供高端技术、智力支持。

五、加强海外联谊工作，按照“提升人员层次、提升活动效果”的原则，精准对接、精心服务，广泛联系全市华商企业，组织好2023年侨商沧州行活动。积极做好“夏令营”和留学生联谊工作。

六、联系引导侨界人大代表、政协委员履行参政议政职责，为沧州市经济发展建言献策。

七、积极发挥侨联凝聚力，探索“党建带侨建”工作机制，为广大归侨侨眷创造活动场所，搭建活动平台，建好“侨胞之家”、大学侨联和新侨工作站。

八、加强基层侨联作用，发挥侨联常委、委员作用，按时召开侨联全委员、常委会，提高侨联委员的议事能力和参与能力。

九、做好扶贫困和重大节日慰问工作，继续做好困难归侨、老归侨的体检工作。发挥侨联优势，积极做好公益事业工作，更大范围的帮助社会困难人群。

十、加强自身建设，不断增强政治引领、思想引领和制度引领，落实好《市侨联机构改革方案》，增强侨联干部队伍力量，努力打造一支优秀的侨联干部队伍。

（二）分项绩效目标

引导侨界群众创新创业，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态；关注引导海外人才为祖国提供智力、财力支持；积极做好海内与海外经贸合作，引导国内经济产业走出国门，建立海内外侨商的联络；传播好中国声音，增进国际文化交流。

维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（三）工作保障措施

（一）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现可题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情況、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年度海外联谊经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展形式各样的活动，增进归侨侨眷之间的沟通交流引导积极向上的互助管理；目标2、建立海内外侨商的联络，传播好中国声音，增进国际文化交流。    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 反映组织开展活动次数 | 反映组织开展活动次数 | ≥2次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 反映活动达到的效果 | 反映活动达到的效果 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 反映活动完成所需时间 | 反映活动完成所需时间 | ≤1年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 反映支出成本 | 反映支出成本 | ≤15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量满意程度 | 服务质量满意程度 | ≥98% | 年初预算 |

**2、2023年度侨务事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1：依据《归侨侨眷权益保护法》规定，维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。2：做好归国华侨及侨眷的帮扶慰问工作。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织侨联委员召开全委会次数 | 组织侨联委员召开全委会次数 | 1次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 反映会议培训完成程度 | 反映会议培训完成程度 | ≥10人 | 年初预算 |
| 时效指标 | 反映安排工作年底完成程度 | 反映安排工作年底完成程度 | ≥98% | 年初预算 |
| 成本指标 | 反映开展帮扶慰问所需资金 | 反映开展帮扶慰问所需资金 | ≤15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映开展帮扶慰问人数 | 反映开展帮扶慰问人数 | ≥1次 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 反映维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权 | 反映维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益 | 维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议召开满意度 | 会议召开满意度 | ≥98% | 年初预算 |

**3、2023年华侨事务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年度新建立5家“侨胞之家”，开展贫困归侨侨眷技能培训，组织基层侨联干部培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数 | ≥4人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放的精准度 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放合规人数占发放总数比例 | 100% | 《河北省侨联关于加强华侨事物预算专项经费使用管理的实施意见》 |
| 时效指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间 | 12月前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | ≥1000元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 侨胞之家建设数量 | 侨胞之家建设数量 | ≥5个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 侨胞之家建设标准 | 侨胞之家建设标准 | 符合《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 | 《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 |
| 时效指标 | 侨胞之家建设完成时限 | 侨胞之家建设完成时限 | 12月前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 侨胞之家建设经费金额 | 侨胞之家建设经费金额 | 5万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 基层侨联干部培训项目开展次数 | 基层侨联干部培训项目开展次数 | 1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 培训计划完成效果 | 培训任务按计划完成率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 基层侨联干部培训时间 | 基层侨联干部培训完成时限 | 12月前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 基层侨联干部培训项目经费 | 基层侨联干部培训项目经费 | ≤2万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 开展为侨服务活动项目数量 | 开展为侨服务活动项目数量 | ≥5个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 为侨服务活动项目完成情况 | 为侨服务活动按计划完成率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 为侨服务活动完成时间 | 开展为侨服务活动完成时间 | 12月前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 为侨服务活动项目费用 | 为侨服务活动项目费用 | 2万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心 | 提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心 | 侨界群众满意度进一步提升 | 侨界群众满意度进一步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受关怀照顾归侨侨眷特殊群体满意度 | 受关怀照顾归侨侨眷特殊群体满意度 | ≥95% | 调查了解 |
| 服务对象满意度指标 | 参与为侨服务活动侨界群众满意度 | 参与为侨服务活动侨界群众满意度 | ≥95% | 调查了解 |

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市归国华侨联合会安排政府采购预算3.60万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 291沧州市归国华侨联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 沧州市归国华侨联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 书柜 | A05010501 | 个 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市归国华侨联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为24.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 291沧州市归国华侨联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 24.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 15.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州市归国华侨联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 211.52 | 一、一般公共服务支出 | 211.52 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 211.52 | 本年支出合计 | 211.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 211.52 | 支出总计 | 211.52 |

单位预算收入总表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 211.52 | 211.52 | 211.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.52 | 211.52 | 211.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 211.52 | 211.52 | 211.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013405 | 华侨事务 | 211.52 | 211.52 | 211.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |  |  |  |
| 4 | 2013405 | 华侨事务 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 211.52 | 一、一般公共服务支出 | 211.52 | 211.52 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 211.52 | 本年支出合计 | 211.52 | 211.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 211.52 | 支出总计 | 211.52 | 211.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |
| 4 | 2013405 | 华侨事务 | 211.52 | 168.02 | 43.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 168.02 | 136.67 | 31.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.41 | 131.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.66 | 37.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.09 | 31.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.60 | 28.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.21 | 13.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.82 | 10.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.35 |  | 31.35 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 |  | 5.04 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.63 |  | 12.63 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.26 | 5.26 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4.38 | 4.38 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 0.88 | 0.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 19.37 | 19.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.93 | 3.93 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 12.56 | 12.56 |  |  |

沧州市归国华侨联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市归国华侨联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、服务经济文化开展海外联谊职责

内容描述：引导侨界群众创新创业，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态；关注引导海外人才为祖国提供智力、财力支持；积极做好海内与海外经贸合作，引导国内经济产业走出国门，建立海内外侨商的联络；传播好中国声音，增进国际文化交流。

（一）招商引资活动：举办经贸洽谈会活动，展示本市形象，扩大沧州市知名度、宣传本市区位优势和良好的投资环境，围绕全市招商引资重点，进一步推动我市招商引资和对外经贸合作。

二、侨界事务管理职责

内容描述：维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（一）侨益维护活动：组织实施涉侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实。

（二）综合业务管理活动：研究部署全市侨联年度工作任务，召开系统会议，指导各市侨联工作。研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层组织建设和干部队伍建设。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市归国华侨联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入211.52万元，其中：一般公共预算收入211.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算211.52万元，其中基本支出168.02万元，包括人员经费136.67万元和日常公用经费31.35万元；项目支出43.5万元，主要为侨务事务管理经费15万元、海外联谊经费15万元、2023年华侨事务费13.5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排211.52万元，较2022年预算增加40.37万元，其中：基本支出增加33.87万元，主要为增加人员经费支出34.9万元，减少日常公用经费支出1.03万元；项目支出增加6.5万元，主要为2023年华侨事务费增加6.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排31.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.75万元)；公务接待费0.18万元。与2022年相比减少0.2万元，减少的主要原因是：由于公车运维费标准和差旅费标准调整，间接导致公车运行维护费减少0.21万元，公务接待费增加0.01万元。

五、预算绩效信息

**1、2023年度海外联谊经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展形式各样的活动，增进归侨侨眷之间的沟通交流引导积极向上的互助管理；目标2、建立海内外侨商的联络，传播好中国声音，增进国际文化交流。    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 反映组织开展活动次数 | 反映组织开展活动次数 | ≥2次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 反映活动达到的效果 | 反映活动达到的效果 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 反映活动完成所需时间 | 反映活动完成所需时间 | ≤1年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 反映支出成本 | 反映支出成本 | ≤15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量满意程度 | 服务质量满意程度 | ≥98% | 年初预算 |

**2、2023年度侨务事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1：依据《归侨侨眷权益保护法》规定，维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。2：做好归国华侨及侨眷的帮扶慰问工作。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织侨联委员召开全委会次数 | 组织侨联委员召开全委会次数 | 1次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 反映会议培训完成程度 | 反映会议培训完成程度 | ≥10人 | 年初预算 |
| 时效指标 | 反映安排工作年底完成程度 | 反映安排工作年底完成程度 | ≥98% | 年初预算 |
| 成本指标 | 反映开展帮扶慰问所需资金 | 反映开展帮扶慰问所需资金 | ≤15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映开展帮扶慰问人数 | 反映开展帮扶慰问人数 | ≥1次 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 反映维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权 | 反映维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益 | 维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议召开满意度 | 会议召开满意度 | ≥98% | 年初预算 |

**3、2023年华侨事务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年度新建立5家“侨胞之家”，开展贫困归侨侨眷技能培训，组织基层侨联干部培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数 | ≥4人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放的精准度 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放合规人数占发放总数比例 | 100% | 《河北省侨联关于加强华侨事物预算专项经费使用管理的实施意见》 |
| 时效指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间 | 12月前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | ≥1000元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 侨胞之家建设数量 | 侨胞之家建设数量 | ≥5个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 侨胞之家建设标准 | 侨胞之家建设标准 | 符合《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 | 《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 |
| 时效指标 | 侨胞之家建设完成时限 | 侨胞之家建设完成时限 | 12月前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 侨胞之家建设经费金额 | 侨胞之家建设经费金额 | 5万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 基层侨联干部培训项目开展次数 | 基层侨联干部培训项目开展次数 | 1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 培训计划完成效果 | 培训任务按计划完成率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 基层侨联干部培训时间 | 基层侨联干部培训完成时限 | 12月前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 基层侨联干部培训项目经费 | 基层侨联干部培训项目经费 | ≤2万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 开展为侨服务活动项目数量 | 开展为侨服务活动项目数量 | ≥5个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 为侨服务活动项目完成情况 | 为侨服务活动按计划完成率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 为侨服务活动完成时间 | 开展为侨服务活动完成时间 | 12月前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 为侨服务活动项目费用 | 为侨服务活动项目费用 | 2万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心 | 提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心 | 侨界群众满意度进一步提升 | 侨界群众满意度进一步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受关怀照顾归侨侨眷特殊群体满意度 | 受关怀照顾归侨侨眷特殊群体满意度 | ≥95% | 调查了解 |
| 服务对象满意度指标 | 参与为侨服务活动侨界群众满意度 | 参与为侨服务活动侨界群众满意度 | ≥95% | 调查了解 |

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市归国华侨联合会本级安排政府采购预算3.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 沧州市归国华侨联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费2023计算 | 31.35 | 书柜 | A05010501 | 个 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市归国华侨联合会本级上年末固定资产金额为24.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 291001沧州市归国华侨联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 24.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 15.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。